

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

公益財団法人小田原市体育協会

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現 金 預 金 | 8,474,320 | 13,929,985 | △ 5,455,665 |
| 未 収 金 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| 流動資産合計 | 8,554,320 | 13,979,985 | △ 5,425,665 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投 資 有 価 証 券 | 90,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 |
| 定 期 預 金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 決 済 用 預 金 | 0 | 50,000,000 | △ 50,000,000 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 普 通 預 金 | 11,122,097 | 8,101,958 | 3,020,139 |
| 退 職 給 付 引 当 定 期 預 金 | 8,263,263 | 8,261,198 | 2,065 |
| 退 職 給 付 引 当 保 険 料 積 立 金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 24,385,360 | 21,363,156 | 3,022,204 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車 両 運 搬 具 | 25,461 | 38,191 | △ 12,730 |
| 什 器 備 品 | 5,526 | 8,290 | △ 2,764 |
| 電 話 加 入 権 | 74,984 | 74,984 | 0 |
| その他固定資産合計 | 105,971 | 121,465 | △ 15,494 |
| 固定資産合計 | 124,491,331 | 121,484,621 | 3,006,710 |
| 資産合計 | 133,045,651 | 135,464,606 | △ 2,418,955 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 1,149,480 | 893,678 | 255,802 |
| 前 受 金 | 40,000 | 100,000 | △ 60,000 |
| 預 り 金 | 980,591 | 954,000 | 26,591 |
| 流動負債合計 | 2,170,071 | 1,947,678 | 222,393 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 24,385,360 | 21,363,156 | 3,022,204 |
| 固定負債合計 | 24,385,360 | 21,363,156 | 3,022,204 |
| 負債合計 | 26,555,431 | 23,310,834 | 3,244,597 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 受 入 定 期 預 金 ほ か | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 正味財産合計 | 6,490,220 | 12,153,772 | △ 5,663,552 |
| 負債及び正味財産合計 | 133,045,651 | 135,464,606 | △ 2,418,955 |